

证券代码：832146

证券简称：德平科技

主办券商：方正承销保荐

## 洛阳德平科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 9:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832146	德平科技	2023年2月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

#### （七）会议地点

洛阳市高新技术开发区河洛路三元工业园区洛阳德平科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，双方拟就此事项签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，该协议经双方法定代表人签字加盖公章并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议，经与承接主办券商长江证券股份有限公司协商，双方一致同意签署持续督导协议。双方拟就此事项签署附生效条件的持续督导协议，生效条件为全国中小企业股份转让系统就变更主办券商事宜出具书面无异议函。自该协议生效之日起，由长江证券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责和督促公司诚实守信，规范履行信息披露义务，完善公司治理机制。

（三）审议《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

就与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导的事由，公司拟根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，向全国中小企业股份转让系统有限责

任公司提交《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；
- （2）披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；
- （3）批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；
- （4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；
- （5）制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；
- （6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年3月7日8:00-9:00

（三）登记地点：洛阳市高新区河洛路三元工业园区洛阳德平科技股份有限公司

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人员：王瑞峰 地址：洛阳市高新区河洛路三元工业园区洛阳德平科技股份有限公司二楼会议室 电话：0379-64280768 传真：0379-64281526

（二）会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

《洛阳德平科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

洛阳德平科技股份有限公司

董事会

2023年2月20日